

FECU (INFORMACIÓN MENSUAL)

FONDOS MUTUOS

Fecha de Inicio	DÍA	MES	AÑO
1.00.01.10	01	12	2023

Fecha de Cierre	DÍA	MES	AÑO
1.00.01.20	31	12	2023

1.01.04.00 RUN DEL FONDO **8100-0**

1. IDENTIFICACIÓN

1.01.05.00	NOMBRE DEL FONDO	FONDO MUTUO BICE TESORERIA
1.01.15.00	FECHA APROBACION REG. INTERNO	20-01-1997
1.01.16.00	RESOLUCION N°	19
1.01.17.00	FECHA INICIO OPERACIONES DEL FONDO	23-01-1997
1.01.18.00	NOMBRE AUDITORES EXTERNOS	PWC CONSULTORES SPA
1.01.19.00	N°INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES	09

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.01.00	RUT SOC. ADMINISTRADORA	96514410-2
2.03.02.00	RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA	BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

3. INFORMACIÓN DEL FONDO

3.03.01.10	TIPO DE FONDO	DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS
3.03.01.20	CODIGO	1
3.03.01.30	SUBCODIGO	-
3.03.01.40	MONEDA CONTABILIZACION	\$\$

COMISIÓN, REMUNERACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN

(MONTO SIN DECIMALES; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)

% COMISIÓN COLOCACIÓN S/INV. O MONTO

MÁXIMO

MÍNIMO

ÚNICO

3.03.04.11.CLASI	0	3.03.04.13.CLASI	0	3.03.04.15.CLASI	0
3.03.04.12.CLASI	0,000 %	3.03.04.14.CLASI	0,000 %	3.03.04.16.CLASI	0,000 %
3.03.04.11.INSTI	0	3.03.04.13.INSTI	0	3.03.04.15.INSTI	0
3.03.04.12.INSTI	0,000 %	3.03.04.14.INSTI	0,000 %	3.03.04.16.INSTI	0,000 %
3.03.04.11.K	0	3.03.04.13.K	0	3.03.04.15.K	0
3.03.04.12.K	0,000 %	3.03.04.14.K	0,000 %	3.03.04.16.K	0,000 %
3.03.04.11.X	0	3.03.04.13.X	0	3.03.04.15.X	0
3.03.04.12.X	0,000 %	3.03.04.14.X	0,000 %	3.03.04.16.X	0,000 %

% REMUNERACIÓN ANUAL S/INV. O MONTO

MÁXIMO

MÍNIMO

ÚNICO

3.03.04.24.CLASI	0	3.03.04.25.CLASI	0	3.03.04.26.CLASI	0
3.03.04.21.CLASI	0,595 %	3.03.04.22.CLASI	0,000 %	3.03.04.23.CLASI	0,000 %
3.03.04.24.INSTI	0	3.03.04.25.INSTI	0	3.03.04.26.INSTI	0
3.03.04.21.INSTI	0,238 %	3.03.04.22.INSTI	0,000 %	3.03.04.23.INSTI	0,000 %
3.03.04.24.K	0	3.03.04.25.K	0	3.03.04.26.K	0
3.03.04.21.K	0,000 %	3.03.04.22.K	0,000 %	3.03.04.23.K	0,000 %
3.03.04.24.X	0	3.03.04.25.X	0	3.03.04.26.X	0
3.03.04.21.X	0,179 %	3.03.04.22.X	0,000 %	3.03.04.23.X	0,000 %

% GASTOS OPERACIÓN ANUAL

3.03.04.30.CLASI	0,200
------------------	-------

FECU (INFORMACIÓN MENSUAL)

FONDOS MUTUOS

Fecha de Inicio	DÍA	MES	AÑO
1.00.01.10	01	12	2023

Fecha de Cierre	DÍA	MES	AÑO
1.00.01.20	31	12	2023

1.01.04.00 RUN DEL FONDO **8100-0**

3.03.04.30.INSTI	0,200
------------------	--------------

3.03.04.30.K	0,200
--------------	--------------

3.03.04.30.X	0,200
--------------	--------------

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.11	1 día(s) hábil(es) bancario
------------	------------------------------------

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

3.03.05.12	-
------------	----------

PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS NO SIGNIFICATIVOS

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N° 1.333.

4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

SVS

2

RUN FONDO

1.00.01.20 FECHA DE CIERRRE	Día	Mes	Año
	31	12	2023

1.01.04.00	8100-0
------------	---------------

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO	BICE TESORERIA
-----------------------------	-----------------------

4.00 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifra en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)

TIPO DE INSTRUMENTO	DESCRIPCION	MONTO INVERTIDO		% Invertido s/ activos XX = 03
		Nacional XX = 01	Extranjero XX = 02	
4.31.01.XX	ACCIONES Y DERECHOS PREF. DE SUSCRIPCION DE ACCIONES	0	0	0,000
4.31.02.XX	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y DERECHOS PREFERENTES	0	0	0,000
4.31.03.XX	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0,000
4.31.04.XX	PRIMAS DE OPCIONES	0	0	0,000
4.31.09.XX	OTROS TITULOS DE CAPITALIZACION	0	0	0,000
4.32.01.XX	DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	261.265.233	0	34,837
4.32.02.XX	BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0,000
4.32.03.XX	LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	0	0	0,000
4.32.04.XX	PAGARES DE EMPRESAS	4.920.633	0	0,656
4.32.05.XX	BONOS DE EMPRESAS Y DE SOCIEDADES SECURITIZADORAS	0	0	0,000
4.32.06.XX	PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	479.282.122	0	63,906
4.32.07.XX	BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	0	0	0,000
4.32.09.XX	OTROS TITULOS DE DEUDA	0	0	0,000
4.33.01.XX	OTROS INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS	4.452.899	0	0,594
4.30.00.XX	TOTALES	749.920.887	0	99,993

5.00 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00	45	DÍAS
------------	-----------	------

<p>Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.</p>
--